

Adatellenőrző kód: -53-b-265e6c-6c-713064-80-2869-7c-33-592a-64-203f

Fejezeti jellemző adatok

14	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belsőügyi Minisztérium, Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

720124	1051	842420
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
Pest megyei Rendőr-főkapitányság

1139 Budapest Teve utca 4-6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belsőügyi Minisztérium

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2018	01	01	12	31

Budapest 2018. év. november hó 28. nap

Dr. János  
a szerv gazdasági vezetője

Dr. János  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kollár Kitti (név)

06/1-4435800 / 21-640 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

János János (aláírás)

AKI-1234 (15-030) (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

720124

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.NET

PIR: 720124

Elemi költségvetés

Pest megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 AHT: 042259

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.28 12:38

Úrlaphibák jegyzéke			
Tipus	Úrlapok és céljáték	Hibaleírás	Kötelező
			Megjegyzés

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
		Megnevezés	Eredeti előirányzat
#	2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények (K1101)		10 740 406 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllétra díjszolgálat (K1104)		71 535 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		162 603 000
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)		412 500 000
09	Közlékedési költségterítés (K1109)		90 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		26 296 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)		102 458 000
12	Szociális támogatások (K1112)		36 678 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		130 673 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		11 773 149 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		40 951 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		40 951 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		11 814 100 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		2 460 400 000
21	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)		60 459 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		265 907 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		326 366 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		43 443 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		18 539 200
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		61 982 200
28	Közvetlen díjak (K331)		113 345 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		6 038 000
30	Béren és lízing díjak (K333)		11 300 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		127 336 000
33	Statisztikai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)		203 516 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		130 034 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		591 569 000
36	Küldetések kiadásai (K341)		834 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		3 670 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		4 504 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		238 155 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		25 000 000
43	Egyéb előleg kiadások (K353)		26 617 000
44	Különléte beutazások és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		289 772 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		1 274 193 200
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		15 548 693 200

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	78 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	78 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	124 800 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 000 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (B4082)	200 000
43	Kamatbevételek és más nyersségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	200 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	8 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	161 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	239 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		15 309 693 200
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		15 309 693 200
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		15 309 693 200

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5	6	7	8	9	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
				Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátvitel				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19	I. besorolási osztály összesen	3	8 972 000	0	0	0	450 000	127 000	152 000	0	0	
20	II. besorolási osztály összesen	2	4 455 000	0	0	0	300 000	85 000	102 000	0	0	
22	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNTISZTIVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	5	13 427 000	0	0	0	750 000	212 000	254 000	0	0	
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	27 795 000	0	0	0	600 000	169 000	202 000	0	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	78 757 000	0	323 000	890 000	5 100 000	1 438 000	1 720 000	0	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	355	861 916 000	0	3 375 000	9 293 000	53 250 000	15 012 000	17 961 000	0	0	
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	62	212 809 000	0	589 000	1 623 000	9 300 000	2 622 000	3 137 000	0	0	
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	455	1 181 277 000	0	4 287 000	11 806 000	68 250 000	19 241 000	23 020 000	0	0	
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatóknak minősülő vezető	131	916 015 000	0	2 964 000	20 077 000	19 050 000	5 540 000	6 628 000	7 767 000	0	
51	I. besorolási osztály összesen	496	2 672 205 000	0	11 221 000	76 015 000	74 400 000	20 976 000	25 095 000	29 407 000	0	
52	II. besorolási osztály összesen	1 577	5 763 147 000	0	35 667 000	54 705 000	236 550 000	66 690 000	79 788 000	93 499 000	0	
53	<b>RENDFÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)</b>	2 204	9 351 367 000	0	49 852 000	150 797 000	330 600 000	93 206 000	111 511 000	130 673 000	0	
60	felhőföldi végzettségű, a közpályozottak köréből foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	15 600 000	0	0	0	600 000	169 000	202 000	0	0	
61	középföldi végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	17 220 000	0	0	0	1 050 000	296 000	354 000	0	0	
62	fizikai alkalmazott: a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	75	161 515 000	0	17 396 000	0	11 250 000	3 172 000	3 795 000	0	0	
66	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	86	194 335 000	0	17 396 000	0	12 900 000	3 637 000	4 351 000	0	0	
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	2 750	10 740 406 000	0	71 535 000	162 603 000	412 500 000	116 296 000	139 136 000	130 673 000	0	
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban lévő jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

4	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Készenléti, ügyelési, helyettesítési díj-tároló, túlszolgálat	6	7	8	9	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezet, éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középtölti végzettséggel	Vezetői létszám: felsőtölti végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alaptölti végzettséggel	Nem vezetői létszám: középtölti végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőtölti végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	a) csoport	0	124	124	0	1 576	455	2 031	2 155
22	b) csoport	0	0	0	1	241	22	264	264
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	124	124	1	1 817	477	2 295	2 419
04	I. funkciócsoport	0	1	1	0	7	23	30	31
05	Csapatvezetői-képzés	0	3	3	0	30	11	2	34
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellátás	0	1	1	0	13	14	14	15
10	Információk	0	1	1	0	7	7	20	21
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Fegyver (..)	0	3	3	0	53	17	70	73
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	10	10	0	94	73	167	177
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	89	11	102	102
15	I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	76	3	80	80
16	I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	13	8	22	22
22	Üzemeltetési	0	1	1	2	37	3	42	43
23	Rehabilitációs	0	0	0	0	5	0	5	5
24	Raklázók	0	0	0	0	3	1	4	4
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	1	1	4	134	15	153	154
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28-32+48+56)</b>	0	135	135	5	2 045	565	2 615	2 750
28	Közszervezetek, kormánybiztosok, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	2	3	5	5
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	4	4	5	384	62	451	455
33	I. funkció csoport	0	0	0	1	164	19	184	184
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	86	28	114	117
35	III. funkció csoport	0	1	1	4	134	15	153	154
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	131	131	0	1 577	496	2 073	2 204
41	I. funkció csoport	0	124	124	0	1 576	455	2 031	2 155
42	II. funkció csoport	0	7	7	0	1	41	42	49
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	82	4	86	86
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	75	0	75	75
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	4	11	11